

Textová časť

rozpočtu Mesta Hriňová na roky 2015 - 2017, ktorý bol schválený na rokovaní MsZ dňa 09.12.2014

LEGISLATÍVNE VÝCHODISKÁ ROZPOČTU NA ROKY 2015-2017

Rozpočet Mesta Hriňová na roky 2015-2017 je zostavený najmä v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- Ústavný zákon č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti,
- Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- Nariadenie vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy,
- Zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- Opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

Pripomienky sa predkladajú predkladateľovi v zákonnej lehote, t. j. najmenej 10 dní od zverejnenia návrhu.

Predložila: Ing. Slávka Gombalová, vedúca EO

Prerokované v MsR: 18.11.2014

Pripomienky od občanov v 15 dňovej lehote: -

Zverejnené: 20.11.2014 na úradnej tabuli a na webovej stránke Mesta Hriňová

Schválené: 9.12.2014 uznesením č. MsZ-29/I/3

Zverejnené po schválení: 10.12.2014 na úradnej tabuli a na webovej stránke Mesta Hriňová

Rozpočet Mesta Hriňová na roky 2015 - 2017

	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený 2014	Očakávaný 2014	Návrh 2015	Informatívne 2016	Informatívne 2017
Príjmy							
100 - Daňové príjmy, v tom:	2 034 039,89	2 092 301,26	2 183 673,00	2 183 673,00	2 304 769,00	2 330 856,00	2 342 412,00
110 - Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 691 132,72	1 789 682,58	1 862 263,00	1 862 263,00	1 985 699,00	2 005 556,00	2 015 612,00
120 - Dane z majetku	198 887,73	159 101,96	168 440,00	168 440,00	164 800,00	166 300,00	167 800,00
130 - Dane za tovary a služby	144 019,44	143 516,72	152 970,00	152 970,00	154 270,00	159 000,00	159 000,00
200 - Nedaňové príjmy, v tom:	193 960,45	223 783,88	220 970,00	254 567,00	179 400,00	169 400,00	169 400,00
210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	60 978,39	62 052,78	73 500,00	74 547,00	68 600,00	68 600,00	68 600,00
220 - Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	113 220,86	125 361,48	125 270,00	124 820,00	86 600,00	86 600,00	86 600,00
230 - Kapitálové príjmy	14 125,93	21 183,48	18 000,00	51 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00
240 - Úroky z úverov, pôžičiek, vkladov	244,24	129,46	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
290 - Iné nedaňové príjmy	5 391,03	15 056,68	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
300 - Granty a transfery, v tom:	1 194 968,32	2 028 184,72	1 225 547,00	1 840 111,00	1 467 867,00	1 015 253,00	1 061 243,00
310 - Tuzemské bežné granty a transfery	1 076 890,83	1 110 943,22	1 215 602,00	1 202 506,00	971 429,00	1 015 253,00	1 061 243,00
320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery	118 077,49	917 241,50	9 945,00	637 605,00	496 438,00	0,00	0,00
500 - Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	147,39	50 000,00	0,00	983 728,00	1 208 728,00	0,00	0,00
Príjmy rozpočtových organizácií	43 374,70	45 352,94	43 878,00	43 878,00	50 000,00	17 389,00	21 633,00
Príjmy spolu	3 466 490,75	4 439 622,80	3 674 068,00	5 305 957,00	5 210 764,00	3 532 898,00	3 594 688,00
Výdavky							
600 - Bežné výdavky	1 589 508,77	1 763 701,74	1 811 731,00	1 798 299,00	1 823 341,00	1 785 594,00	1 810 394,00
610 - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	535 904,43	604 541,93	726 624,00	668 030,00	713 100,00	721 130,00	723 230,00
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	191 749,45	217 737,11	222 093,00	234 464,00	252 046,00	253 700,00	254 800,00
630 - Tovary a služby	775 082,44	779 314,00	697 564,00	747 753,00	753 045,00	717 414,00	727 214,00
640 - Bežné transfery	80 116,65	157 138,09	159 950,00	142 552,00	99 650,00	87 850,00	99 650,00
650 - Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	6 655,80	4 970,61	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
700 - Kapitálové výdavky	236 443,56	1 019 481,01	216 548,00	1 832 796,00	1 814 266,00	108 000,00	118 000,00
710 - Obstarávanie kapitálových aktív	231 444,56	1 014 481,01	216 548,00	1 832 796,00	1 814 266,00	108 000,00	118 000,00
720 - Kapitálové transfery	4 999,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800 - Výdavkové finančné operácie	36 684,00	37 176,00	44 756,00	54 756,00	52 272,00	67 500,00	68 500,00
810 - Úvery, pôžičky, účasť na majetku,...	23 772,00	24 264,00	24 756,00	24 756,00	25 272,00	25 500,00	26 500,00
820 - Splácanie istín	12 912,00	12 912,00	20 000,00	30 000,00	27 000,00	42 000,00	42 000,00
Výdavky rozpočtových organizácií	1 525 257,95	1 601 803,80	1 601 033,00	1 619 571,00	1 520 885,00	1 571 804,00	1 597 794,00
Výdavky spolu	3 387 894,28	4 422 162,55	3 674 068,00	5 305 422,00	5 210 764,00	3 532 898,00	3 594 688,00
Bežné príjmy (110+120+130+210+220+240+290+310)	3 334 139,94	3 451 197,82	3 646 123,00	3 633 624,00	3 485 598,00	3 522 898,00	3 584 688,00
Bežné výdavky (610+620+630+640)	3 114 766,72	3 365 505,54	3 412 764,00	3 417 870,00	3 344 226,00	3 357 398,00	3 408 188,00
Schodok/ prebytok bežného rozpočtu	219 373,22	85 692,28	233 359,00	215 754,00	141 372,00	165 500,00	176 500,00
Kapitálové príjmy (230+320)	132 203,42	938 424,98	27 945,00	688 605,00	516 438,00	10 000,00	10 000,00
Kapitálové výdavky (710+720)	236 443,56	1 019 481,01	216 548,00	1 832 796,00	1 814 266,00	108 000,00	118 000,00
Schodok/ prebytok kapitálového rozpočtu	-104 240,14	-81 056,03	-188 603,00	-1 144 191,00	-1 297 828,00	-98 000,00	-108 000,00

Skrátený rozpočet Mesta Hriňová na rok 2015

	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený 2014	Očakávaný 2014	Návrh 2015	Informatívne 2016	Informatívne 2017
Bežné príjmy	3 334 139,94	3 451 197,82	3 646 123,00	3 633 624,00	3 485 598,00	3 522 898,00	3 584 688,00
Bežné výdavky	3 114 766,72	3 365 505,54	3 412 764,00	3 417 870,00	3 344 226,00	3 357 398,00	3 408 188,00
Prebytok bežného rozpočtu	219 373,22	85 692,28	233 359,00	215 754,00	141 372,00	165 500,00	176 500,00
Kapitálové príjmy	132 203,42	938 424,98	27 945,00	688 605,00	516 438,00	10 000,00	10 000,00
Kapitálové výdavky	236 443,56	1 019 481,01	216 548,00	1 832 796,00	1 814 266,00	108 000,00	118 000,00
Schodok kapitálového rozpočtu	-104 240,14	-81 056,03	-188 603,00	-1 144 191,00	-1 297 828,00	-98 000,00	-108 000,00
Bežné príjmy a kapitálové príjmy celkom	3 466 343,36	4 389 622,80	3 674 068,00	4 322 229,00	4 002 036,00	3 532 898,00	3 594 688,00
Bežné výdavky a kapitálové výdavky celkom	3 351 210,28	4 384 986,55	3 629 312,00	5 250 666,00	5 158 492,00	3 465 398,00	3 526 188,00
Príjmy - výdavky (P-V)	115 133,08	4 636,25	44 756,00	-928 437,00	-1 156 456,00	67 500,00	68 500,00
Finančné operácie príjmové	147,39	50 000,00	0,00	983 728,00	1 208 728,00	0,00	0,00
Finančné operácie výdavkové	36 684,00	37 176,00	44 756,00	54 756,00	52 272,00	67 500,00	68 500,00
Schodok rozpočtu finančných operácií	-36 536,61	12 824,00	-44 756,00	928 972,00	1 156 456,00	-67 500,00	-68 500,00
Príjmy celkom	3 466 490,75	4 439 622,80	3 674 068,00	5 305 957,00	5 210 764,00	3 532 898,00	3 594 688,00
Výdavky celkom	3 387 894,28	4 422 162,55	3 674 068,00	5 305 422,00	5 210 764,00	3 532 898,00	3 594 688,00
P-V	78 596,47	17 460,25	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočet Mesta Hriňová na rok 2015 je zostavený ako vyrovnaný. To znamená, že rozdiel medzi príjmami a výdavkami, vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií je nulový. Bežný rozpočet je prebytkový v sume 141 372,00 €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 1 297 828,00 €, rozpočet finančných operácií je prebytkový a to vo výške 1 156 456,00 €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a prebytkom rozpočtu finančných operácií.

Príjmy rozpočtu

Príjmy	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený 2014	Očakávaný 2014	Návrh 2015	Informatívne 2016	Informatívne 2017
100 - Daňové príjmy, v tom:	2 034 039,89	2 092 301,26	2 183 673,00	2 183 673,00	2 304 769,00	2 330 856,00	2 342 412,00
200 - Nedaňové príjmy, v tom:	193 960,45	223 783,88	220 970,00	254 567,00	179 400,00	169 400,00	169 400,00
300 - Granty a transfery, v tom:	1 194 968,32	2 028 184,72	1 225 547,00	1 840 111,00	1 467 867,00	1 015 253,00	1 061 243,00
500 - Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	147,39	50 000,00	0,00	983 728,00	1 208 728,00	0,00	0,00
Príjmy spolu	3 466 490,75	4 439 622,80	3 674 068,00	5 305 957,00	5 210 764,00	3 532 898,00	3 594 688,00

DAŇOVÉ PRÍJMY

Súčasťou daňových príjmov je aj príjem z daní zo štátneho rozpočtu. Je navrhnutý na základe aktualizovanej prognózy daňových príjmov verejnej správy k 30.6.2014, so zohľadnením predpokladanej skutočnosti do 31.12.2014 a návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2015. Zohľadňuje predovšetkým zvýšenie mzdových prostriedkov v originálnych kompetenciách školstva a verejnej správy. Táto časť príjmov tvorí takmer 57 % z celkových bežných príjmov rozpočtu mesta.

Daň z nehnuteľností – príjem u dani z nehnuteľností za pozemky, stavby a byty je rozpočtovaný podľa aktuálneho čerpania rozpočtu.

Daň za psa, daň za predajné automaty, daň za ubytovanie, daň za nevýherné hracie prístroje – príjem je rozpočtovaný podľa predpokladanej skutočnosti k 31.12.2014.

Poplatok za komunálny odpad – príjem za poplatky za komunálny odpad je rozpočtovaný v rovnakej výške ako v roku 2014.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY

	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený 2014	Očakávaný 2014	Návrh 2015	Informatívne 2016	Informatívne 2017
200 - Nedaňové príjmy, v tom:	193 960,45	223 783,88	220 970,00	254 567,00	179 400,00	169 400,00	169 400,00
210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	60 978,39	62 052,78	73 500,00	74 547,00	68 600,00	68 600,00	68 600,00
220 - Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	113 220,86	125 361,48	125 270,00	124 820,00	86 600,00	86 600,00	86 600,00
230 - Kapitálové príjmy	14 125,93	21 183,48	18 000,00	51 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00
240 - Úroky z úverov, pôžičiek, vkladov	244,24	129,46	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
290 - Iné nedaňové príjmy	5 391,03	15 056,68	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00

Nedaňové príjmy na rok 2015 sú navrhované celkovo nižšie o 75 167 € ako v roku 2014. Na uvedenej sume sa podieľa najmä zrealizovanie príjmov z prenájmov majetku mesta podľa platných nájomných zmlúv a zrealizovanie ostatných príjmov podľa aktuálneho čerpania rozpočtu.

GRANTY A TRANSFERY

Bežné granty a transfery sú rozpočtované vo výške 971 429 €. Sú to príjmy na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy najmä v oblasti školstva. Ostatné granty a transfery zo ŠR SR budú rozpočtované v priebehu roku 2015 podľa prídelových listov z jednotlivých rezortov.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

V rozpočte sú zapracované predpokladané príjmy na kúpu bytov na sídlisku Bystrô v sume 421 598 € formou dotácie z MDVaRR SR, predpokladaná dotácia z MDVaRR SR na kúpu infraštruktúry bytovky na sídlisku Bystrô a predpokladaný príjem z odpredaja majetku mesta (pozemky) v sume 10 000 €.

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Do rozpočtu na rok 2015 je zapracovaný úver zo ŠFRB na kúpu bytov na sídlisku Bystrô v sume 983 728 € a úver na výstavbu chodníkov na sídlisku Bystrô v sume 225 000 €.

Vlastné príjmy školstva sú rozpočtované na základe podkladov od jednotlivých školských subjektov v celkovom objeme 50 000 €.

Výdavky rozpočtu

	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený 2014	Očakávaný 2014	Návrh 2015	Informatívne 2016	Informatívne 2017
600 - Bežné výdavky	1 589 508,77	1 763 701,74	1 811 731,00	1 798 299,00	1 823 341,00	1 785 594,00	1 810 394,00
610 - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	535 904,43	604 541,93	726 624,00	668 030,00	713 100,00	721 130,00	723 230,00
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	191 749,45	217 737,11	222 093,00	234 464,00	252 046,00	253 700,00	254 800,00
630 - Tovary a služby	775 082,44	779 314,00	697 564,00	747 753,00	753 045,00	717 414,00	727 214,00
640 - Bežné transfery	80 116,65	157 138,09	159 950,00	142 552,00	99 650,00	87 850,00	99 650,00
650 - Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	6 655,80	4 970,61	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
700 - Kapitálové výdavky	236 443,56	1 019 481,01	216 548,00	1 832 796,00	1 814 266,00	108 000,00	118 000,00
710 - Obstarávanie kapitálových aktív	231 444,56	1 014 481,01	216 548,00	1 832 796,00	1 814 266,00	108 000,00	118 000,00
720 - Kapitálové transfery	4 999,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800 - Výdavkové finančné operácie	36 684,00	37 176,00	44 756,00	54 756,00	52 272,00	67 500,00	68 500,00
810 - Úvery, pôžičky, účasť na majetku,...	23 772,00	24 264,00	24 756,00	24 756,00	25 272,00	25 500,00	26 500,00
820 - Splácanie istín	12 912,00	12 912,00	20 000,00	30 000,00	27 000,00	42 000,00	42 000,00
Výdavky rozpočtových organizácií	1 525 257,95	1 601 803,80	1 601 033,00	1 619 571,00	1 520 885,00	1 571 804,00	1 597 794,00
Výdavky spolu	3 387 894,28	4 422 162,55	3 674 068,00	5 305 422,00	5 210 764,00	3 532 898,00	3 594 688,00

Zo základnej bilancie výdavkov vyplýva, že celkové výdavky na rok 2015 sú zvýšené oproti očakávanej skutočnosti roku 2014 o 1,8 %.

Výdavky rozpočtu sú usporiadané do programov nasledovne:

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
1. Plánovanie manažment, kontrola	809 594,00	0,00	0,00	809 594,00
2. Služby občanom	124 741,00	12 300,00	25 272,00	132 041,00
3. Propagácia a marketing	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
4. Interné služby	152 120,00	0,00	0,00	152 120,00
5. Bezpečnosť	3 590,00	0,00	0,00	3 590,00
6. Odpadové hospodárstvo	163 400,00	14 000,00	0,00	177 400,00
7. Komunikácie	136 810,00	258 500,00	0,00	395 310,00
8. Šport	54 300,00	0,00	0,00	54 300,00
9. Kultúra	88 120,00	500,00	0,00	88 620,00
10. Bývanie	4 870,00	1 506 666,00	10 000,00	1 511 536,00
11. Sociálne služby	111 980,00	0,00	0,00	111 980,00
12. Administratíva	9 500,00	0,00	27 000,00	9 500,00
13. Vzdelávanie	156 686,00	300,00	0,00	156 986,00
14. Prostredie pre život	3 630,00	22 000,00	0,00	25 630,00
15. Financovanie škôl	1 520 885,00	0,00	0,00	1 520 885,00
Spolu	3 344 226,00	1 814 266,00	52 272,00	5 210 764,00

Program 1 – Plánovanie, manažment, kontrola

V tomto programe sú účtované mzdy a odvody všetkých zamestnancov MsÚ. Ďalšie sú narozpočtované výdavky na školenia zamestnancov a na členské príspevky do združení, ktorých je Mesto Hriňová členom.

Program 2 – Služby občanom

Je rozdelený na 7 podprogramov:

- 2.1. **Stredisko služieb** – elektrická energia, plyn, voda na budové hospodárskeho dvora, PHM, mazivá do áut zabzpečujúcich nákladnú dopravu, náhradné diely a generálne opravy nákladných áut.
V rámci kapitálových výdavkov je narozpočtovaná rekonštrukcia budovy hospodárskeho dvora, ktorá je rozdelená na obdobie troch rokov (zateplenie fasády, rekonštrukcia druhého podlažia).
V položke Údržba miestneho rozhlasu je narozpočtované rozšírenie miestneho rozhlasu (nové hniezda) na Zánemeckej a u Sebiňov.
- 2.2. **Verejné osvetlenie** – tu je narozpočtovaná elektrická energia verejného osvetlenia a bežná údržba. Na rok 2015 rozpočet zahŕňa rozšírenie VO na Starom sídlisku – Fekiačovci, Ďuricovci po pílu. Taktiež sú v tomto podprograme účtované PHM a poistenie vozidla zabezpečujúceho starostlivosť o VO.
V rámci kapitálových výdavkov je narozpočtovaný nákup vianočného osvetlenia.
Finančné operácie predstavujú splátky akcií za VO.
- 2.3. **Prenesené kompetencie** – v tomto podprograme sú účtované výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku matrik, evidencie obyvateľstva, stavebného poriadku.
- 2.4. **MOP** - refundované mzdy, odvody a materiál z projektov spolufinancovaných z EÚ prostredníctvom ÚPSVaR.
- 2.5. **Náboženské a spoločenské služby** – v rámci tohto podprogramu je narozpočtovaná elektrická energia domu smútku, voda na cintoríne, údržba cintorína, ktorá zahŕňa opravu oplatenia na cintoríne. V rámci položky Oprava domu smútku sú narozpočtované výdavky na opravu zábradlia, výmenu dverí a okien. Táto investícia je rozdelená na tri roky podľa disponibilných zdrojov.
V sume 8 000,00 € je narozpočtovaný príspevok RK cirkvi na opravu kostola v Krivci a fasády na fare v Hriňovej.
- 2.6. **Čistenie mesta a verejná zeleň** – výdavky na všeobecný materiál, ochranné pomôcky a PHM pri údržbe verejnej zelene.
- 2.7. **Verejné WC** – elektrická energia, vodné, stočné a čistiace prostriedky vo verejných WC.

Program 3 – Propagácia, marketing

Výdavky v sume 4 000,00 € na výrobu kalendárov a rôznych propagačných materiálov (kalendáre, sada pohľadníc, tlačoviny, publikácie, monografia mesta,...).

Program 4 – Interné služby

V rámci tohto programu sú narozpočítované výdavky na elektrickú energiu, plyn, vodné a stočné v budovách vo vlastníctve Mesta Hriňová. Ďalej sú narozpočítované výdavky na bežnú údržbu budov, telefónne a poštové služby a ostatné réžijné výdavky.

Z väčších opráv sú narozpočítované opravy v Tichovom dome (rekonštrukcia tepelných a elektrických rozvodov, výmena vstupných dverí a brány), výdavky na opravu komínov a strechy na budove zdravotného strediska na Jarmočnej ulici, výdavky na opravu strechy MsÚ a zateplenie budovy, kde sídli Materské centrum Mravček spolu s opravou bleskozvodov.

Program 5 – Bezpečnosť

Narozpočítované sú výdavky na činnosť požiarného vozidla – PHM a PZP a ostatné činnosti súvisiace s požiarnou ochranou. Ďalej sú narozpočítované výdavky na techniku BOZP a PO.

Program 6 – Odpadové hospodárstvo

Je rozdelený na 2 podprogramy:

6.1. ČOV, kanalizácia – výdavky na elektrickú energiu a vodu na ČOV a príslušné rodinné domy, výdavky na čistenie a údržbu kanalizácie.

6.2. Komunálny odpad – výdavky na PHM, náhradné diely a ochranné pomôcky pre pracovníkov zabezpečujúcich zvoz kontajnerov. Najväčšiu položku tvoria výdavky spoločnosti Marius Pedersen, ktorá zabezpečuje zvoz KO a triedeného odpadu.

V rámci kapitálových výdavkov sú narozpočítované prístrešky na smeti – 2 ks ročne.

Program 7 – Komunikácie

7.1. **Zimná údržba** - v tomto podprograme sú narozpočítované výdavky na zimnú údržbu – PHM, náhradné diely, oleje, posypový materiál a dohody o vykonaní práce.

7.2. **Rekonštrukcie a opravy miestnych komunikácií** – výdavky na nákup dopravných značiek, údržbu a opravy miestnych komunikácií v sume 10 000,00 € podľa harmonogramu, výdavky na nerentabilné spoje. V rámci kapitálových výdavkov sú narozpočítované výdavky na výstavbu nových chodníkov na Starom sídlisku a výdavky na rekonštrukciu miestnych komunikácií.

Program 8 – Šport

Tu sú zahrnuté výdavky na energie na štadióne, výdavky na spotrebný materiál, PHM a výdavky na údržbu budovy štadióna rozdelené na obdobie troch rokov (výmena okien, zateplenie, rekonštrukcia šatní, podlahových krytín,...).

V sume 24 000,00 € sú narozpočítované dotácie na činnosť športových klubov v Meste Hriňová poskytovaných v zmysle platného VZN.

Program 9 – Kultúra

Výdavky na energie v budove MsKS, materiál a náklady na opravu a údržbu budovy. Výdavky na nákup kníh a časopisov do mestskej knižnice a výdavky na realizáciu kultúrnych podujatí.

V sume 15 200,00 € sú narozpočítované výdavky na poskytnutie dotácií podľa platného VZN.

Taktiež sú narozpočítované výdavky v sume 4 000,00 € na prevádzku kina.

Program 10 – Bývanie

V rámci tohto programu sú narozpočítované výdavky na údržbu bytov vo vlastníctve Mesta Hriňová a na energie. V rámci kapitálových výdavkov sú narozpočítované výdavky na kúpu bytov na Starom sídlisku. V sume 16 500,00 € sú narozpočítované výdavky na ČOV v Štokovci.

Program 11 – Sociálne služby

Výdavky na mzdy, odvody a ostatné výdavky súvisiace s poskytovaním opatrovateľskej služby v Meste Hriňová.

Program 12 – Administratíva

V tomto programe sú narozpočtované bankové poplatky a výdavky na splácanie úverov a úrokov z úverov. V roku 2014 sú narozpočtované splátky úveru vo VUB na spolufinancovanie Námestia a splátky nového úveru, ktorý je plánovaný na realizáciu chodníkov na Starom sídlisku. Uvažuje sa aj so začatím splácania Prvého municipálneho úveru v Primabanke.

Program 13 – Vzdelávanie

Výdavky na mzdy, odvody, energie a réžie Materskej školy Janka Kráľa, ktorá patrí pod Mesto Hriňová. Z väčších akcií je narozpočtovaná oprava oplotenia a brány.

Program 14 – Prostredie pre život

Tu sú narozpočtované výdavky na činnosť Turisticko – informačného centra – električka, voda, spotrebný materiál, výdavky na realizáciu detského ihriska na sídlisku Bystrô, na realizáciu výstavby stánkov na Podpolianskom námestí a na lavičky v meste.

Program – 15 – Školy

V tomto programe sú narozpočtované výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva, výdavky na originálne kompetencie pri financovaní škôl, na záujmové vzdelávanie a výdavky v sume 20 000,00 € na opravu a údržbu strechy ZUŠ.